

关于召开石嘴山银行 2024 年度股东会的通知

各位股东、股东代理人：

根据《中华人民共和国公司法》等法律法规和《石嘴山银行股份有限公司章程》的规定，决定召开石嘴山银行 2024 年度股东会。现将会议通知如下。

一、会议时间

2025 年 5 月 20 日（星期二）上午 9:00-12:00

8:30-8:50 签到登记

二、会议地点

宁夏石嘴山市大武口区星海湖宾馆会议中心二楼会议厅

三、会议召开和表决方式

会议召开：现场会议（含同步网络视频会议）

会议表决：现场表决

四、参会人员

（一）本行截止 2025 年 4 月 30 日登记在册的股东、股东代理人。

（二）本行董事、监事和高级管理人员。

（三）见证律师。

五、会议议程

1. 审议《石嘴山银行董事会 2024 年度工作报告》
2. 审议《石嘴山银行监事会 2024 年度工作报告》
3. 审议《石嘴山银行 2024 年度财务决算报告及 2025 年度财务预算方案》
4. 审议《石嘴山银行 2024 年度利润分配方案》
5. 审议《关于修改〈石嘴山银行股份有限公司章程〉的议案》
6. 审议《关于发行二级资本债券的议案》
7. 听取《关于董事长、行长、监事长 2023 年度薪酬情况的报告》
8. 审议《关于修订〈石嘴山银行董事长、行长、监事长 2024 年度薪酬管理实施细则〉的议案》
9. 审议《关于石嘴山银行董事长、行长、监事长 2024 年度薪酬的议案》
10. 审议《石嘴山银行高级管理人员薪酬与绩效管理办法》
11. 审议《石嘴山银行 2025 年度董事长、行长、监事长薪酬与绩效管理实施细则》
12. 审议《关于聘请会计师事务所担任 2025 年度财务报表审计机构的议案》
13. 听取《关于主要股东（大股东）评估的报告》
14. 听取《关于 2024 年度关联交易管理制度执行情况的报告》

15. 听取《石嘴山银行监事会关于董事、监事 2024 年度履职评价结果的报告》

六、出席会议登记

（一）法人股东应由该法人股东的法定代表人持加盖公章的营业执照复印件、《法定代表人身份证明书》（见附件 1）及法定代表人身份证登记出席。法人股东委托他人出席会议并表决的，由受托人持加盖法人股东公章的营业执照复印件、法人股东出具的授权委托书（见附件 2）及受托人身份证原件登记出席。

（二）自然人股东应持本人身份证原件登记出席。委托他人的，受托人应持自然人股东授权委托书（见附件 3）、委托人身份证复印件及受托人身份证原件登记出席。

七、联系方式

联系人：马 浩 13619595535

王素琴 18795381588

联系地址：宁夏石嘴山市大武口区朝阳西街 39 号石嘴山银行

石嘴山银行股份有限公司

2025 年 4 月 29 日

附件 1

法定代表人身份证明书

_____先生（女士）现为（单位名称）_____ 法定
代表人。

特此证明。

单位公章：

2025 年 月 日

（法定代表人身份证复印件粘贴处）

附件 2

法人股东授权委托书

兹授权委托_____先生（女士）代表本单位出席石嘴山银行股份有限公司于 2025 年 5 月 20 日召开的 2024 年度股东会，并代为行使表决权。

委托人：

（单位公章）

法定代表人（签名）：

联系方式：

受托人（签名）：

联系方式：

委托日期：2025 年 月 日

（受托人身份证复印件粘贴处）

附件 3

自然人股东授权委托书

兹授权委托_____先生（女士）代表本人出席石嘴山银行股份有限公司于 2025 年 5 月 20 日召开的 2024 年度股东会，并代为行使表决权。

委托人(签名):

联系方式:

受托人(签名):

联系方式:

委托日期: 2025 年 月 日

(委托人、受托人身份证复印件粘贴处)